



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



**DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Settore 2 Area P.O.**

N. 742 DEL 26/10/2016

PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DI ENEL SERVIZIO ELETTRICO PER
VOLTURAZIONE UTENZA PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA
VENTENA II

CENTRO DI RESPONSABILITA'
COORDINAMENTO SERVIZI TECNICI

SERVIZIO
COORDINAMENTO UFFICIO PRATICHE INTERNE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Mario Sala

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la deliberazione di n. 3 del 24/02/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2016-2018 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 40 del 15/03/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2016-2018;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 76 del 18/05/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono state integrate le assegnazioni di alcuni capitoli di spesa già assegnati con la suddetta deliberazione di G.C. n. 40/2016, facenti capo all'arch. Facondini;

RICHIAMATA inoltre la deliberazione di G.C. n. 39 del 29/07/2016 con la quale è stato approvato l'assestamento generale di bilancio 2016/2018;

VISTA la perizia in data 13/10/2016 redatta dal Per. Ind. Daniele Pagliarani, istruttore Tecnico del Settore 2, in atti depositata, con la quale si evidenzia la necessità di provvedere alla liquidazione delle fatture n. 406048850000221 del 10/09/2016 di € 77,04 (IVA inclusa) e n. 406048850000222 del 14/09/2016 di € 23,16 (IVA inclusa) per un totale di **€ 100,20** della **Soc. ENEL SERVIZIO ELETTRICO – P.IVA 09633951000** per la volturazione al favore dell'Amministrazione Comunale di Cattolica dell'utenza n. cliente 550530384 di kW 1,5 con la seguente intestazione: “Quadro Via Ventena II - Pubblica Illuminazione”, a seguito di cessione opere di urbanizzazione realizzate dalla ditta EDIL SAN GIOVANNI srl via Pesaro, 6 - 61012 Gradara (PU);

RITENUTO pertanto di provvedere in merito all'assunzione del necessario impegno di spesa per il pagamento di cui trattasi;

Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

1)- di assumere apposito impegno di spesa di **Euro 100,20** sul capitolo 835000 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI (IVA)” - del bilancio di previsione 2016 - Codice Siope 1212 – piano dei conti finanziario: 1.03.02.09.008 al fine di liquidare alla **Soc. ENEL SERVIZIO ELETTRICO – P.IVA 09633951000 – (CIG. ZE21BB07D9)**, le fatture citate in premessa per un importo complessivo di **€ 100,20**;

2)- di dare atto che la sopracitata ditta, in riferimento alla Legge n. 136/2010, sarà obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge, e che è stata presentata, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato come da modulo in atti depositati;

3)- di individuare nella persona del tecnico di settore Per. Ind. Daniele Pagliarani, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

4) – di trasmettere la presente determinazione al Dirigente dei Servizi Finanziari per l'acquisizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria;

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

COORDINAMENTO SERVIZI TECNICI

UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI
AMMINISTRATIVI

SERVIZI FINANZIARI

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, 26/10/2016

Firmato

SALA MARIO / ArubaPEC S.p.A.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)